

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长 张建国
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买凤凰县程通网约车服务有限公司 49%股权的议案》

1. 议案内容：

湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买凤凰县程通网约车服务有限公司（以下简称“凤凰程通”、“标的公司”）49%股权，交易作价 0 元。交易完成后，凤凰程通将成为公司的全资子公司。

凤凰程通成立于 2024 年 5 月 28 日，统一社会信用代码：91433123MADKNWJ025，企业地址：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇大转盘新华书店综合楼值班室外门面 1 号门面，法定代表人：芦春霞，注册资本人民币 50 万元，尚未实际出资。凤凰程通现有股东为：湖南博通信息股份有限公司，持有凤凰程通 51.00% 的股份；凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司，持有凤凰程通 49.00% 的股份。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2024年11月19日